

西安经发集团有限责任公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司合并口径资产负债率分别为 81.67%、83.43%、83.79%和 84.00%，公司资产负债率近年来基本无变化，较高的资产负债率水平将制约公司继续扩大债务融资规模，影响公司持续筹措发展所需资金的能力，并使公司面临一定的长期偿债压力。

总体来看，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	16
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	21
四、 公司独立性情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	21
六、 公司治理、内部控制情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第七节 备查文件目录.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
母公司资产负债表.....	31
合并利润表.....	33
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37

合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表	45

释义

发行人、本公司、公司或西经发	指	西安经发集团有限责任公司
本报告	指	西安经发集团有限责任公司公司债券 2017 年半年度报告
本次债券、本期债券	指	西安经发集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券
债券受托管理人	指	海通证券股份有限公司
中诚信证评、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
募集说明书	指	发行人制作并向投资者披露的《西安经发集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
公司章程	指	西安经发集团有限责任公司章程
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	西安经发集团有限责任公司
中文简称	西经发
外文名称（如有）	Xi' an Kingfar Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Kingfar Group
法定代表人	钱虎威
注册地址	西安市未央路 132 号经发大厦 28 层
办公地址	西安市未央路 132 号经发大厦 28 层
邮政编码	710018
公司网址	http://www.kingfar.com
电子信箱	kingfar@kingfar.com

二、信息披露负责人

姓名	苑华
联系地址	西安市未央路 132 号经发大厦 28 层
电话	029-86529992
传真	029-86526717
电子信箱	yuanhua@kingfar.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	西安市未央路 132 号经发大厦 28 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

截至本报告出具日，公司控股股东及实际控制人为西安经济技术开发区管理委员会，未发生变化。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

2017年1月，公司职工董事田继红离职；2017年3月11日，西安市人民政府办公厅印发市政发[2017]11号任免通知文件，市人民政府决定任钱虎威为西安经济技术开发区管委会主任、西安经发集团有限责任公司董事长，并免去杨安定西安经济技术开发区管委会主任、西安经发集团有限责任公司董事长职务；2017年4月，根据西安经济技术开发区管理委员会文件西经开发〔2017〕185号文件，党工委会议研究，决定：杨明亮同志任西安经发集团有限责任公司董事；张宽仁同志新任我公司监事会主席兼副总经理；2017年5月12日，西安经发集团有限责任公司于2017年5月11日召开职工代表大会，选举集团投资财务管理部部长赵军平为集团职工董事。

报告期内，公司董事、监事、高管任职情况如下：

姓名	性别	出生年度	职务	任职开始时间
钱虎威	男	1962年11月	董事长	2017年3月
郭晓辉	男	1972年5月	董事、总经理	2016年6月
杨明亮	男	1972年11月	董事、副总经理	2016年10月
赵军平	男	1977年1月	职工董事	2017年5月
邢创利	男	1963年4月	董事兼副总经理	2012年2月
张宽仁	男	1957年6月	监事会主席兼副总经理	2010年5月
史雅茹	女	1973年11月	监事	2016年8月
安静	女	1982年1月	监事	2016年8月
屈泓全	男	1965年10月	职工监事	2011年5月
朱亮	男	1981年9月	职工监事	2013年6月
刘春明	男	1962年9月	副总经理	2016年1月

五、中介机构情况

债券代码：136591.SH

债券简称：16西经发

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云

	当代大厦 22 层
签字会计师（如有）	付星、李伟

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层
联系人	余亮、段从峰
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	136591.SH
2、债券简称	16 西经发
3、债券名称	西安经发集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 8 月 1 日
5、到期日	2021 年 8 月 1 日
6、债券余额	75,000
7、利率（%）	3.77%
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已按时兑付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本次债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 个计息年度末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权决定上调本次债券后 2 个计息年度末的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 35 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。在本次债券存续期第 3 个计息年度末，发行人作出关于是否上调本次债券票

	面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。报告期内上述条款均未执行。
--	---

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136591.SH

债券简称	16西经发
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转、本息偿付均在专项账户浙商银行股份有限公司西安分行7910000010120100340157账户内进行，专项账户运作规范。
募集资金总额	75,000
募集资金期末余额	10.85
募集资金使用情况	2016年8月2日募集资金到位后，我公司9月至11月使用10,000万元偿还核准用途的借款；使用47,250万元用于置换前期以自有资金偿还的核准用途的借款本息，并使用募集资金及置换后的部分资金偿还了其他借款17,031.32万元。截至2016年末，募集资金专户余额为7.73万元，仍有一笔募集说明书里约定的2017年3月29日到期的借款18,000.00万元（原拟使用募集资金偿还17,750.00万元）尚未到期偿还。我公司已于2017年3月2日将自有资金17,750.00万元打入募集资金专户，并按照募集说明书中的约定，于2017年3月20日提前偿还了2017年3月29日到期的中国银行借款。截至2017年6月底，募集资金专户余额为10.85万元，全部为募集资金结余利息。
募集资金使用履行的程序	程序为：针对使用部门的使用募集资金申请由投资财务管理部资金经办人员分别报部门负责人、公司分管领导批准后，办理相关手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	经公司股东批准，我公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还将于2017年3月31日前到期的75,000.00万元有息债务。因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行完毕、募集资金到账后，我公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还有息债务的具体事宜，同时偿还的有息债务不局限于以上列明的债务。本次债券募集资金到位之前，我公司将根据上述债务的实际情况以其他自筹资金先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。我公司将通过股东借款或银行委托贷款的形式将募集资金在下属子公司间进行有效调配，下属子公司将在本次债券到期前偿还股东借款或委托贷款。如果本次债券募集资金不能满足公司偿还以上债务的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	无
募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时 整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136591.SH
债券简称	16 西经发
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 19 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA 代表含义: 受评主体偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低; 债项评级 AA 代表含义: 债券信用质量很高, 信用风险很低; 评级展望稳定代表含义: 表示评级大致不会改变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：136591.SH

债券简称	16 西经发
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内按照募集说明书相关约定执行正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136591.SH

债券简称	16 西经发
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136591.SH

债券简称	16西经发
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于2017年6月29日出具了《西安经发集团有限责任公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告(2016年度)》，披露地点为上海证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,314,158.22	1,397,153.29	-5.94	-
归属母公司股东的净资产	210,550.47	202,069.81	4.20	-
流动比率	1.16	1.23	-5.82	-
速动比率	0.38	0.52	-26.68	-
资产负债率 (%)	81.67%	83.43%	-2.11	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	160,628.47	157,831.48	1.77	-
归属母公司股东的净利润	8,480.66	8,000.81	6.00	-

经营活动产生的现金流净额	19,854.51	-55,722.72	135.63	本期房地产市场回暖,收到的售房款增加及本期房地产业务支付工程款减少。
EBITDA	57,375.89	52,400.25	9.50	-
EBITDA 利息倍数	3.38	2.88	17.51	-
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	-
利息偿付率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	-

注:上述指标的计算方法均依据合并报表口径计算,各指标的计算公司如下:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、主要资产和负债变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	127,410.66	245,484.86	-48.10	报告期内偿还银行贷款及下属子公司经发地产收购西安金融中心建设开发有限公司股权所致。
其他应收款	111,261.98	111,747.03	-0.43	-
存货	630,203.75	588,248.80	7.13	-
可供出售金融资产	114,074.75	114,074.75	0.00	-
投资性房地产	109,286.07	111,295.91	-1.81	-
固定资产	89,034.34	93,246.84	-4.52	-
在建工程	12,694.00	8,955.16	41.75	原因为本期建设投资增加。
资产总计	1,314,158.22	1,397,153.29	-5.94	-
短期借款	90,000.00	141,214.00	-36.27	报告期内公司偿还了大笔银行贷款。
应付票据	186.59	1,296.05	-85.60	报告期内银行承兑汇票到期支付导致应付

				票据大幅度减少。
应付账款	92,321.41	100,207.41	-7.87	-
预收款项	170,325.88	181,837.39	-6.33	-
应付股利	126.05	694.37	-81.85	下属子公司本期支付了以前年度应付股利。
其他应付款	308,252.81	298,175.48	3.38	-
一年内到期的非流动负债	134,102.07	86,578.75	54.89	长期借款转入一年内到期的非流动负债科目。
长期借款	178,851.05	252,019.62	-29.03	-
专项应付款	288.51	264.98	8.88	-
预计负债	152.60	193.20	-21.01	-

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	27,470.87	存单质押 1.6 亿；按揭保证金 11470.87 万元。	-
存货	76,598.61	抵押	-
投资性房地产	68,090.34	抵押	-
股权	101,000.00	质押	-
合计	273,159.82	-	-

报告期内，我公司不存在其他可能具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债	124599.SH	14 西保 01	正常
企业债	124669.SH	14 西保 02	正常

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 10,000

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：55,000

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	55,000.00		按时偿还
中国银行	37,000.00	1,000.00	按时偿还
交通银行	8,000.00		按时偿还
浙商银行	54,219.00	32,000.00	按时偿还
北京银行	43,725.00		按时偿还
兴业银行	30,000.00	10,000.00	按时偿还
广发银行	3,000.00	3,000.00	按时偿还
中信银行	12,000.00	10,000.00	按时偿还
重庆银行	6,000.00		按时偿还
上海银行	5,000.00		按时偿还
工商银行	31,001.00		按时偿还
东亚银行	250.00		按时偿还
秦农银行	100,000.00	91,621.00	按时偿还
恒丰银行	10,000.00	10,000.00	按时偿还
农业银行	10,000.00		按时偿还
建设银行	120,000.00	71,600.00	按时偿还
平安银行	20,000.00		按时偿还
成都银行	9,000.00		按时偿还
昆仑银行	45,000.00		按时偿还
华夏银行	15,000.00		按时偿还
交银信托	40,000.00		按时偿还
中航信托	15,000.00		按时偿还
合计	669,195.00	229,221.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司是西安市经开区管委会出资设立的国有企业，核心业务涉及房地产开发、商贸物流、公共服务等，在经开区房地产、公共服务领域处于行业主导地位。
主要产品及其用途	商品房、保障房、基础设施施工、公共服务等。
经营模式	商品房经营模式：公司商品房类房地产业务主要由西安经发地产有限公司、西安经发置业有限公司、西

安出口加工区投资建设有限公司和西安经济技术开发区建设有限责任公司等子公司共同运营，业务范围涵盖住宅地产、商业地产及工业地产，并以住宅地产为主。其中，经发地产、经发置业主要从事住宅地产、商业地产等开发，经发建设主要从事工业地产等开发，加工区投资公司主要从事加工区内工业、商业地产开发及运营管理。因经发置业成立时间较晚，经发建设、加工区投资公司房地产业务规模较小，目前公司商品房业务收入主要来自经发地产。上述四家房地产公司自成立以来，先后在西安市的4个辖区（经开区、新城、高陵区及西咸新区）开发建设了包括经发大厦、白桦林居、白桦林间、白桦林明天、白桦林印象（沣渭家园）及白桦林国际商务广场、创新工业园、工业设计产业园等在内的多个大型地产项目，覆盖了住宅、写字楼、商业、工业厂房等多种业态。

保障房经营模式：公司保障房业务由下属子公司经发建设负责经营，主要开发建设经济适用房和配套商业物业。公司以划拨（经济适用房部分）、出让（商业物业部分）方式获得土地后，由经发建设进行房产开发、建筑设计及销售。

在道路等基础设施施工方面，经发建设主要以自己承揽的项目和联营项目为主，辅以代管项目。经发建设自营项目即主要使用公司自身施工力量完成的工程业务（对个别专业性业务会进行分包），主要来自市政维护中心、地铁施工项目，利润率较高；联营项目即完全使用联营方施工力量完成的工程业务；代管项目即代为建设或代为运营管理的工程项目，收取相应管理费，如经发建设代建的北客站安置房项目、草滩佳苑安置房项目。

在景观绿化施工方面，经发绿化在工程相关行业招标投标网站或其他渠道获取项目招标信息或工程前期信息，组建专业团队对项目信息进行调研甄别和跟踪。选取优质项目进行投标跟甲方协商谈判，最终获取优质项目。获取项目后，经发绿化安排专业项目经理组建项目部，以

	<p>自有专业队伍为施工基础，除专业性较强部分项目进行专业劳务分包外，其余全部为公司自有专业人员施工；在材料采购方面，为保证材料的质量和品质，所有原材料均由公司自行采购。</p> <p>在其他工程业务方面，主要系建筑装饰业务，诚品装饰目前具有建筑装饰工程设计专项乙级、施工承包专项乙级资质，建筑装修装饰工程专业承包二级资质，系陕西省装饰协会和西安市装饰协会会员单位。公司商贸业务主要包括有色金属、钢材、建材、煤炭、机械设备、运动器材与服装等商品贸易。其中，经发经贸主要从事有色金属、钢材、建材、煤炭等国内贸易，加工区投资公司从事机械设备等贸易，经发城运从事运动器材、服装的销售。</p> <p>公司公共服务业务主要包括热力、自来水的生产、销售及城市保洁、公园管理等。其中，公司供水业务、供热业务分别由下属子公司西安经发水务有限公司、西安经发新能源有限责任公司运营。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>2017 年 1-7 月，全国房地产开发投资 59761 亿元，同比名义增长 7.9%。其中，住宅投资 40683 亿元，增长 10.0%，增速回落 0.2 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 68.1%。东部地区房地产开发投资 32069 亿元，同比增长 8.5%，增速比 1-6 月份提高 0.1 个百分点；中部地区投资 12612 亿元，增长 13.8%，增速回落 2.2 个百分点；西部地区投资 12901 亿元，增长 5.1%，增速回落 1.7 个百分点；东北地区投资 2179 亿元，下降 11.3%，降幅收窄 2.7 个百分点。商品房销售面积 86351 万平方米，同比增长 14.0%。其中，住宅销售面积增长 11.5%，办公楼销售面积增长 33.7%，商业营业用房销售面积增长 29.4%。商品房销售额 68461 亿元，增长 18.9%，增速回落 2.6 个百分点。其中，住宅销售额增长 15.9%，办公楼销售额增长 27.4%，商业营业用房销售额增长 38.7%。</p>

	<p>2017 年 6 月份西安市商品房新增供应面积 186.81 万 m²，环比上涨 186.81%，同比上涨 60.17%；商品房销售面积 157.37 万 m²，环比上涨 7.52%，同比下滑 15.47%；总体来看 6 月份西安商品房市场较 5 月量价齐涨，从去年 9 月份开始，商品房首次出现供应量大于销售量。截止 2017 年 6 月末西安市商品住宅库存量为 614.44 万 m²，比上月减少 187.39 万 m²，库存面积持续减少，去化周期为 4 个月，较 2016 年初下降 11 个月。目前商品住宅去化周期自 2013 年来处于历史地位，市场依然供不应求，结合目前政策和 6 月市场供应量，后期商品住宅供应有望持续增加，房源短缺有望得到缓解。</p> <p>行业地位：房地产方面，我公司全资子公司西安经发地产公司拥有房地产企业一级开发资质，先后开发白桦林居、经发大厦、白桦林间等一系列标杆产品，具有较高的客户忠诚度和良好的品牌形象，在西安的房地产市场占有一席之地。近年来，经发地产白桦林间项目在西安房地产销售排名中位列前位，在经开区的房地产企业中占据绝对的龙头地位。工业地产方面，我公司控股子公司西安经济技术开发区建设有限责任公司具有房地产开发企业二级资质，曾获陕西省装备制造产业园孵化基地、陕西省全省首批诚信建设示范单位等称号。商贸方面，我公司作为国有企业，具有较高的信誉度，与客户和供应商之间逐步建立了良好的长期合作关系。经发担保通过了 ISO 质量体系认证，担保放大倍数和净资产收益率均位居西安市大型国有担保企业的前列。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	本公司在报告期内无重大变化，对经营情况和偿债能力无重大影响。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	160,628.47	157,831.48	1.77	-

营业成本	123,238.40	112,687.26	9.36	-
销售费用	4,248.24	4,162.25	2.07	-
管理费用	7,419.94	7,635.11	-2.82	-
财务费用	7,078.02	7,595.03	-6.81	-
经营活动现金流量净额	19,854.51	-55,722.72	135.63	本期房地产市场回暖，收到的售房款增加及本期房地产业务支付工程款减少。
投资活动现金流量净额	-46,313.46	8,129.28	-669.71	本期下属子公司经发地产收购西安金融中心建设开发有限公司股权，净支出47088.06万元。
筹资活动现金流量净额	-88,615.26	59,423.12	-249.13	本期偿还金融机构贷款增加，取得金融机构贷款减少。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
房地产销售收入	96,429.43	67,444.11	60.36	98,266.31	64,003.86	62.71
工程收入	10,135.27	7,006.51	6.34	8,236.99	5,848.79	5.26
商贸收入	27,675.44	27,357.63	17.32	27,511.45	27,318.58	17.56
公共服务行业收入	6,830.62	7,148.37	4.28	5,455.37	4,652.60	3.48
学费住宿费收入	6,482.60	3,029.85	4.06	6,324.13	2,973.59	4.04
租赁收入	2,542.73	1,770.13	1.59	3,109.49	1,548.12	1.98
服务收入	9,669.22	9,481.80	6.05	7,792.31	6,341.72	4.97
主营业务小计	159,765.30	123,238.40	100.00	156,696.05	112,687.26	100.00
其他业务						

其他业务小计	863.17	0.00	100.00	1,135.41	0.00	100.00
合计	160,628.47	123,238.40		157,831.46	112,687.26	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：14,310.35

报告期非经常性损益总额：642.65

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

我公司报告期内新增投资 53,782.24 万元。

2、重大股权投资适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	西安金融中心建设开发有限公司
投资方式及相关说明	股权投资
主营业务	房地产开发
资产	53,253.79
负债	178.30
收入	0
所有者权益	53,075.50
净利润	-38.41
本期投资股权占比 (%)	100
标的股权公允价值 (如有)	-
投资成本	53,782.24

3、重大非股权投资适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：54,801.20

占合并口径净资产的比例（%）：22.76%

是否超过10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
土地储备中心（管委会）	是	股东管委会直属事业单位	26,081.09	否	资金拆借	2017年-2020年，每年5月10日分别偿还本金5,000万元、6,000万元、7,000万元、8,500万元，剩余款项于2021年结清，并按季度支付借款利息（按人民银行贷款基准利率执行）。经开区土储中心将按时筹措还本付息资金，并划付经发集团。
西安经发学校	是	参股公司	6,456.36	否	资金拆借	自2014年起，西安经发学校每年资金结余全部用于还款，预计2023年还清。借款利息按照人民银行1年期贷款基准利率执行。
西安经发中学	是	参股公司	19,354	否	资金拆借	西安经发中学目前处于亏损状态，预计2018年开始出现资金结余并将全部用于还款。借款利息按照人民银行1年期贷款基准利率执行。
泾阳怡科食品有限公司	是	参股公司	2,909.75	否	资金拆借	2017年-2019年每年9月23日前分别偿还本金400万元

						、600万元、1,000万元，2018年-2019年每年1月31日前分别偿还利息260万元、426.80万元，其余新增利息于2019年9月23日前随本金偿付。借款利息按照合同约定利率执行。
合计	—	—	54,801.2	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	<p>非经营性往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限和程序如下：经开区管委会、经开区土储中心及经开区管委会下属的其他单位需要向经发集团借用资金时，可根据资金需求情况，提出用款申请，说明借款金额，集团公司投资财务管理部经办人负责填写付款审批单，投资财务管理部负责人审核后报分管领导审批，审批通过后报集团公司预算资金管理委员会研究，最终由集团公司董事会审批，集团公司投资财务管理部办理转款手续。全资子公司（学校）、控股子公司（学校）需要在内部借款时，向集团公司投资财务管理部提出书面申请，说明借款用途、金额、期限和还款方式，并提供有关资料，由集团公司投资财务管理部根据集团整体资金情况，办理资金调剂执行单，经主管领导批准，借款双方签订借款合同并办理转款手续。集团公司需要在全资子公司（学校）、控股子公司（学校）借款时，由集团公司投资财务管理部与资金借出方协商一致后，办理资金调剂执行单，经主管领导批准，借款双方签订借款合同并办理转款手续。</p> <p>非经营性往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的定价机制如下：经开区管委会借款利率按照集团公司取得外部借款的综合成本确定；经开区土储中心借款按照集团公司项目贷款利率执行；子公司（学校）内部借款利率参考人民银行贷款基准利率和市场利率水平，双方具体协商确定。利率实行一年一定或一笔一定，并随人民银行利率调整的有关规定进行调整。具体利率结算和收取方式可参考人民银行规定执行或双方协商确定。</p>					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	债券存续期，公司非经营性往来占款或资金拆借事项将继续存在，但逐年减少。公司将严格履行以上决策程序，并在年报与半年报中持续披露变更信息。					

(二) 违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
西安经发集团有限责任公司子公司西安经发商旅投资管理有限公司作为原告，以陕西鑫华府国际酒店有限公司、西安鑫华府酒店餐饮投资管理有限公司、宋凯华作为共同被告，于2017年4月17日向陕西省高级人民法院提起诉讼。2017年4月21日陕西高院立案受理。	经多次沟通无果，原告西安经发商旅投资管理有限公司于2017年4月17日向法院提起诉讼，以维护自身的合法权益不受侵害。	5,873.77	否	西安经发集团有限责任公司已将陕西鑫华府国际酒店有限公司形成的应收账款，按100%计提坏账准备，故该诉讼不会对公司未来生产经营、财务状况、偿债能力造成不利影响，且若诉讼成功，公司将会获得相关追偿金额。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。	2017年5月31日

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《西安经发集团有限责任公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)



西安经发集团有限责任公司

2017年8月29日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,274,106,553.72	2,454,848,645.70
存出保证金	31,202,867.99	39,607,129.65
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,535,568.42	5,653,013.75
衍生金融资产		
应收票据	6,723,172.80	8,516,645.92
应收账款	221,360,394.82	153,731,632.96
预付款项	209,611,705.66	281,010,515.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,528,497.70	23,406,302.41
应收股利		
其他应收款	1,112,619,785.05	1,117,470,304.13
买入返售金融资产		
存货	6,302,037,496.86	5,882,488,046.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,452,364.36	198,603,918.58
流动资产合计	9,378,178,407.38	10,165,336,155.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,140,747,480.00	1,140,747,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,173,750.04	53,173,847.22
投资性房地产	1,092,860,690.99	1,112,959,057.35
固定资产	890,343,408.87	932,468,427.15
在建工程	126,940,046.56	89,551,585.67
工程物资		
固定资产清理	11,351,309.31	11,351,309.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,592,799.04	168,668,759.53
开发支出	5,795,116.17	3,201,535.63
商誉	45,421,511.07	45,421,483.73
长期待摊费用	15,564,000.16	17,811,337.67
递延所得税资产	196,983,437.40	213,211,682.69
其他非流动资产	17,630,246.67	17,630,246.67
非流动资产合计	3,763,403,796.28	3,806,196,752.62
资产总计	13,141,582,203.66	13,971,532,907.92

流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	1,412,140,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
存入保证金	27,065,000.00	34,410,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,865,900.00	12,960,524.43
应付账款	923,214,055.31	1,002,074,096.73
预收款项	1,703,258,763.15	1,818,373,875.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,869,221.76	32,237,628.45
应交税费	25,117,597.41	30,544,161.15
应付利息	26,637,535.53	14,654,486.08
应付股利	1,260,472.60	6,943,672.60
其他应付款	3,082,528,088.93	2,981,754,811.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
未到期责任准备金	2,034,253.17	2,554,498.04
担保赔偿准备金	40,540,000.00	50,370,000.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,341,020,692.00	865,787,500.00
其他流动负债		96,000.00
流动负债合计	8,096,411,579.86	8,264,901,254.54
非流动负债：		
长期借款	1,788,510,500.00	2,520,196,233.00
应付债券	779,124,005.69	793,469,745.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,885,084.79	2,649,773.94
预计负债	1,526,000.00	1,932,000.00
递延收益	48,746,799.37	52,902,179.01
递延所得税负债	16,069,080.33	20,691,266.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,636,861,470.18	3,391,841,198.21
负债合计	10,733,273,050.04	11,656,742,452.75
所有者权益：		
股本	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	714,324,482.22	714,324,482.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,750,683.81	37,750,683.81
一般风险准备		
未分配利润	-46,570,500.75	-131,377,088.75
归属于母公司所有者权益合计	2,105,504,665.28	2,020,698,077.28
少数股东权益	302,804,488.34	294,092,377.89
所有者权益合计	2,408,309,153.62	2,314,790,455.17
负债和所有者权益总计	13,141,582,203.66	13,971,532,907.92

法定代表人：钱虎威 主管会计工作负责人：杨明亮 会计机构负责人：赵军平

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	255,370,048.68	812,304,753.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	133,800.00	133,800.00
应收利息	3,465,388.58	22,383,609.72
应收股利	142,751,147.12	147,751,147.12
其他应收款	2,693,272,318.08	2,462,651,333.25
存货	1,878.19	3,762.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		550,492.16
流动资产合计	3,094,994,580.65	3,445,778,897.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,547,480.00	110,547,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,695,955,570.81	2,695,955,570.81
投资性房地产		
固定资产	7,148,083.90	6,998,263.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,081,705.09	1,205,442.52
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,773,785.32	3,773,785.32
其他非流动资产	16,630,246.67	16,630,246.67
非流动资产合计	2,835,136,871.79	2,835,110,789.18
资产总计	5,930,131,452.44	6,280,889,686.51
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	257,242,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,617,700.51	1,615,601.51
预收款项		
应付职工薪酬	541,839.49	276,273.48
应交税费	4,332,957.12	113,521.71
应付利息	25,918,750.00	11,781,250.00
应付股利		
其他应付款	1,980,983,699.49	2,346,108,739.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	460,000,000.00	152,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,723,394,946.61	2,769,637,886.18
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	700,000,000.00
应付债券	744,124,005.69	743,469,745.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,184,124,005.69	1,443,469,745.30
负债合计	3,907,518,952.30	4,213,107,631.48
所有者权益：		
股本	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,869,380.78	708,869,380.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,143,752.19	28,143,752.19
未分配利润	-114,400,632.83	-69,231,077.94

所有者权益合计	2,022,612,500.14	2,067,782,055.03
负债和所有者权益总计	5,930,131,452.44	6,280,889,686.51

法定代表人：钱虎威 主管会计工作负责人：杨明亮 会计机构负责人：赵军平

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,606,284,729.90	1,578,314,764.09
其中：营业收入	1,606,284,729.90	1,578,314,764.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,614,686.00	1,465,725,495.37
其中：营业成本	1,232,383,991.66	1,126,872,616.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
提取未到期责任准备金	-520,244.87	19,379.66
提取担保赔偿准备金	-10,570,000.00	70,487.93
分保费用		
税金及附加	54,881,671.04	144,839,081.21
销售费用	42,482,404.76	41,622,521.13
管理费用	74,199,422.55	76,351,113.52
财务费用	70,780,208.14	75,950,294.95
资产减值损失	4,977,232.72	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,117,445.33	
投资收益（损失以“－”号填列）	124,450.77	1,403,958.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97.18	95.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,677,049.34	113,993,226.83
加：营业外收入	9,670,250.13	7,496,427.68
其中：非流动资产处置利得	7,813.00	219,025.81
减：营业外支出	3,243,761.14	3,428,234.78
其中：非流动资产处置损失	522,246.03	3,418,990.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,103,538.33	118,061,419.73
减：所得税费用	49,584,839.88	44,546,463.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,518,698.45	73,514,956.28

归属于母公司所有者的净利润	84,806,588.00	80,008,099.27
少数股东损益	8,712,110.45	-6,493,142.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,518,698.45	73,514,956.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,806,588.00	80,008,099.27
归属于少数股东的综合收益总额	8,712,110.45	-6,493,142.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：钱虎威 主管会计工作负责人：杨明亮 会计机构负责人：赵军平

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,929,441.74	8,094,747.98
财务费用	32,439,136.64	50,152,769.53
资产减值损失	5,718,347.61	
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		1,288,888.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-45,086,925.99	-56,958,628.63
加:营业外收入	2,022.00	203,575.15
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	84,650.90	4.97
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-45,169,554.89	-56,755,058.45
减:所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-45,169,554.89	-56,755,058.45
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-45,169,554.89	-56,755,058.45
七、每股收益:		
(一)基本每股收益 (元/股)		
(二)稀释每股收益 (元/股)		

法定代表人:钱虎威 主管会计工作负责人:杨明亮 会计机构负责人:赵军平

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位:西安经发集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,406,102,005.97	1,035,938,157.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,860,474.00	8,441,790.13
收到其他与经营活动有关的现金	235,211,379.98	133,995,373.70
经营活动现金流入小计	1,648,173,859.95	1,178,375,321.43
购买商品、接受劳务支付的现金	884,544,560.58	1,079,448,164.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	180,658,572.95	162,645,348.42
支付的各项税费	169,079,469.47	189,289,169.15
支付其他与经营活动有关的现金	215,346,110.86	304,219,825.33
经营活动现金流出小计	1,449,628,713.86	1,735,602,507.40
经营活动产生的现金流量净额	198,545,146.09	-557,227,185.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		236,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,381,384.11	2,937,898.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,482.00	91,124.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,440,866.11	239,029,023.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,694,892.82	57,736,202.22
投资支付的现金		100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	470,880,604.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	520,575,497.02	157,736,202.22
投资活动产生的现金流量净额	-463,134,630.91	81,292,821.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,140,000,000.00	2,392,927,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,140,000,000.00	2,392,927,500.00
偿还债务支付的现金	1,923,592,541.00	1,591,353,938.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,560,066.16	107,210,677.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		100,131,680.00
筹资活动现金流出小计	2,026,152,607.16	1,798,696,295.39
筹资活动产生的现金流量净额	-886,152,607.16	594,231,204.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,150,742,091.98	118,296,839.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,264,848,645.70	1,841,439,406.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,106,553.72	1,959,736,246.41

法定代表人：钱虎威 主管会计工作负责人：杨明亮 会计机构负责人：赵军平

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		570,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,175,745,002.29	1,728,538,105.95
经营活动现金流入小计	1,175,745,002.29	1,729,108,105.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,635,775.88	5,135,988.33
支付的各项税费	2,773,065.57	2,428,556.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,759,113,455.70	1,328,941,642.30
经营活动现金流出小计	1,766,522,297.15	1,336,506,187.27
经营活动产生的现金流量净额	-590,777,294.86	392,601,918.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,256,836.16	2,937,898.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,256,836.16	82,937,898.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,995.56	
投资支付的现金		85,007,963.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	550,995.56	85,007,963.27
投资活动产生的现金流量净额	56,705,840.60	-2,070,064.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	257,242,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	257,242,500.00
偿还债务支付的现金	409,742,500.00	429,742,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,120,750.14	23,532,888.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	442,863,250.14	453,275,388.70
筹资活动产生的现金流量净额	7,136,749.86	-196,032,888.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-526,934,704.40	194,498,965.05
加：期初现金及现金等价物余额	622,304,753.08	469,775,068.64
六、期末现金及现金等价物余额	95,370,048.68	664,274,033.69

法定代表人：钱虎威 主管会计工作负责人：杨明亮 会计机构负责人：赵军平

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,400,000.00				714,324.22				37,750,683.81		-131,377,088.75	294,092,377.89	2,314,790,455.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	1,400,000.00				714,324.22				37,750,683.81		-131,377,088.75	294,092,377.89	2,314,790,455.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											84,806,588.00	8,712,110.45	93,518,698.45
（一）综合收益总额											84,806,588.00	8,712,110.45	93,518,698.45
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,400,000.00				714,324,482.22				37,750,683.81		-46,570,500.75	302,804,488.34	2,408,309,153.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,400,000.00				712,552,838.15				37,750,683.81		-179,670,214.31	311,476,550.61	2,282,109,858.26

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,400,000.00			712,552,838.15				37,750,683.81		-179,670,214.31	311,476,550.61	2,282,109,858.26	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-4,740,355.93						80,008,099.27	-26,760,750.33	48,506,993.01	
（一）综合收益总额										80,008,099.27	-6,493,142.99	73,514,956.28	
（二）所有者投入和减少资本				-4,740,355.93							20,267,607.34	25,007,963.27	
1. 所有者投入资本											20,000,000.00	20,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-4,740,355.93							267,607.34	5,007,963.27	
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（													

或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,400,000.00				707,812,482.22				37,750,683.81		-99,662,115.04	284,715,800.28	2,330,616,851.27

法定代表人：钱虎威 主管会计工作负责人：杨明亮 会计机构负责人：赵军平

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,400,000.00				708,869,380.78				28,143,752.19	-69,231,077.94	2,067,782,055.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,400,000.00				708,869,380.78				28,143,752.19	-69,231,077.94	2,067,782,055.03

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-	-
										45,169,554.89	45,169,554.89
（一）综合收益总额										-	-
										45,169,554.89	45,169,554.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,400,000.00				708,869,380.78				28,143,752.19	-114,400,632.83	2,022,612,500.14

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,400,000,000.00				708,869,380.78				28,143,752.19	- 123,212,085.26	2,013,801,047.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,400,000,000.00				708,869,380.78				28,143,752.19	- 123,212,085.26	2,013,801,047.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										- 56,755,058.45	- 56,755,058.45
（一）综合收益总额										- 56,755,058.45	- 56,755,058.45
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,400,000.00				708,869,380.78				28,143,752.19	-179,967,143.71	1,957,045,989.26

法定代表人：钱虎威 主管会计工作负责人：杨明亮 会计机构负责人：赵军平

担保人财务报表

适用 不适用